"محضر الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية فى الدورة الانتخابية السادسة"

تم عقد الاجتماع في الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣ جمادى الاخرة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦ يناير 2022م ، عن بعد – عبر برنامج زوم - برئاسة سعادة الأستاذة/ مي الجبر وبحضور كلاً من:

الاسم	المنصب	حالة الحضور
ا. عبدالله الخالدي	نائب رئيس الجمعية	حضور – عن بعد
ا. محمد الزامل	أمين الصندوق	حضور – عن بعد
د. الآء الشمراني	عضو مجلس إدارة	حضور – عن بعد
د.امل العديني	عضو مجلس إدارة	حضور – عن بعد
د. انديره بوخمسين	عضو مجلس إدارة	حضور – عن بعد
ا. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	حضور – عن بعد
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	حضور – عن بعد
ا. أحلام الغامدي	مديرة العلاقات العامة والاعلام	حضور – عن بعد
الغياب		
ا. سمير العفيصان	عضو مجلس إدارة	غياب

افتتحت الاجتماع سعادة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، ثم استعرضت سعادة الدكتورة الاء الشمراني – المدير التنفيذي المكلف – اجندة الاجتماع، كما طلبت من الأعضاء اعتماد محضر الاجتماع السابق.

أولاً: تم النقاش حسب جدول أعمال الاجتماع الآتية:

١/ تعيين مدير التسويق وتنمية الموارد المالية والاستثمار:

تم استعراض السيرة الذاتية للمرشح لمنصب مدير التسويق وتنمية الموارد المالية الأستاذ/ علي الضبعان.

التوصيات:

1- الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الادارة على تعيين الأستاذ/علي الضبعان مديراً للتسويق وتنمية الموارد المالية للجمعية، بحيث تكون الفترة التجريبية مدة ٣ أشهر براتب شهري (١٨ الف ريال أساسي، مع البدلات ٢٥٪ نقل، ١٠٪ سكن) وبعد تحقيق المستهدفات يكلف بمنصب نائب المدير التنفيذي.
٢- تقييم أداء مدير التسويق وتنمية الموارد المالية بعد ثلاثة أشهر من قبل المدير التنفيذي مع احقية الصلاحيات لما يراه مناسب.

٢/ تعيين محاسب للجمعية:

تم استعراض السيرة الذاتية للمرشح لوظيفة محاسب الجمعية الأستاذة/هديل العتيبي ومناقشة الراتب واعتماده.

التوصيات:

١- تعيين الأستاذة هديل العتيبي محاسباً للجمعية براتب شهري بقيمة ٨ الاف ريال.
٢- اشراف المدير المالي على الأداء الوظيفي للمحاسب.
٣- الصلاحية الكاملة للمدير التنفيذي بتوقيع العقد وتقدير الراتب المستحق بعد تحقيق المستهدفات.

٣/ اعتماد الوظائف المطلوبة للعام ٢٠٢٢م وتفويض المدير التنفيذي بالإعلان والتوظيف وتوقيع العقود للوظائف المعتمدة:

تمت مناقشة الشواغر الوظيفية المطلوبة من سعادة المدير المكلف (سكرتارية - مدير تطوع- تقنية معلومات- سائق/ معقب) وطلب الموافقة من سعادة أعضاء المجلس بتفويضها للإعلانات والمقابلة والتوظيف بدون الرجوع لإدارة المجلس.

التوصيات:

١- اعتماد الموافقة من أعضاء المجلس على تفويض سعادة المدير التنفيذي بكافة الصلاحيات بإجمالي إجراءات الإعلان والاستقطاب والتعيين والمقابلات وتوقيع العقود على ان يتم نقل التكاليف كاملة على شركات داعمة بنظام الاستثمار الاجتماعي (برنامج ظافر).

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية
T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia

<u>٤/ اعتماد المستشار الاعلامي للجمعية:</u>

ناقشت سعادة الدكتورة الاء الشمراني المستشار الإعلامي الأستاذ علي مشنوي مدير مكتب وكالة واس.

<u>التوصية:</u>

١- تغيير مسمى المستشار الى اخصائي اعلامي او مسؤول النشر الإعلامي واعتماده كمتطوع وطرح فرص تطوعية في منصة العمل التطوعي.
٢- عمل عقد تطوعي موضح فيه الدور الرئيسي والحقوق والواجبات وذلك بعد تعيين مدير التطوع.
٣- يفوض سعادة المدير التنفيذي المكلف مع سعادة المستشار القانوني للجمعية ومشاركة الأستاذة أحلام الغامدي بتحديد اطر العمل وبنود الاتفاقية التطوعية.

<u>٥/ اعتماد ملتقى اليوم العالمي للسرطان:</u>

استعرضت سعادة الدكتورة الاء الشمراني خطة تنفيذ ملتقى "بالوعي نحارب السرطان".

<u>التوصية:</u>

١-اعتماد أعضاء مجلس الادارة لإقامة ملتقى بالوعي نحارب السرطان بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٢م واعتماد موضوعات الملتقى.
٢- اعتماد رعاة الملتقى والدعوات الموجهة للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

<u>٦/ عرض المقترح المقدم للجمعية (بطاقة الخير):</u>

استعرضت سعادة المدير التنفيذي المكلف بطاقة (طريق الخير) تقدم مجموعة من الخصومات بالتعاون مع العديد من الجهات.

<u>التوصية:</u>

١- عرض الاتفاقية بين الجهتين ومراجعتها مع المستشار القانوني
٢-اخذ موافقة الوزارة على عقد الاتفاقية
٣-تفويض المدير التنفيذي بتوقيع الاتفاقية
٤-في حال رفض الوزارة للاتفاقية تعتبر موافقة المجلس ملغية.

/٧ عرض المشاركة مع جمعية زهرة:
استعرضت سعادة المدير التنفيذي عرض المشاركة في ملتقى فعاليات الأسبوع الخليجي لمكافحة السرطان لعام ٢٠٢٢م.

التوصية:
١-الاعتذار عن المشاركة في ملتقى جمعية زهرة نظراً لضيق الوقت من ارسال طلب المشاركة وعدم جاهزية محتوى المشاركة بسبب عدم توفر معلومات كافية عن العيادات المتنقلة.
٢-الاستعداد للمشاركة في الملتقيات القادمة.

/٨ اعتماد سكن جديد للمرضى:
استعرضت سعادة المدير المكلف السكن الجديد المقترح للمرضى (أمواج الشاطئ) وخدماته لحين جاهزية سكن الانصاري.

التوصية:
١-الموافقه واعتماد السكن.
٢-اعداد اتفاقية وتفويض المدير التنفيذي المكلف بتوقيعها.
٣- تقييم المدير التنفيذي المكلف ومسؤولة خدمات المرضى للسكن.
٤-تقييم تجربة المستفيدين بعد ٣ اشهر.

/٩ العرض المقدم من شركة دجينت:
استعرضت سعادة المدير التنفيذي المكلف العرض المقدم من الشركة التسويقية "دجينت" للاطلاع على الخدمات.

التوصية:
١-البحث عن ثلاث عروض من جهات تسويقية للمقارنة واختيار الأفضل.
٢-إمكانية اشراك الجنة التنفيذية في اتخاذ القرار.

جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٢٥٢ بتاريخ ١٤٢٥/١/٣٠هـ
www.scf.org.sa
T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia
هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية

١٠/ ما يستجد من اعمال:

١-الملف الضريبي للزكاة.
٢-الحسابات البنكية للجمعية.
٣-ممتلكات الجمعية (السيارات التالفة)
٤-تفعيل الأنشطة التوعوية في مدينة الجبيل
٥- الإفطار الرمضاني

التوصيات:

1- **عمل الملف الضريبي مع المحاسب الجديد.**
2- **اشعار المجلس بإكمال إجراءات بنك ساب وتفعيله بشكل رسمي، وبقية البنوك بحاجة تواقيع لاستكمال الإجراءات.**
3- **عمل تقرير مفصل يوضح (قيمة السيارة السوقية- قيمة السيارة محاسبياً حسب الاهلاك- تكلفتها وصيانتها وتصليحها)، وتفويض اللجنة التنفيذية في اتخاذ الاجراء بيعها وشراء سيارة بديلة حسب ما يرونه مناسب.**
4- **عمل محضر لبيع السيارة من قبل اللجنة التنفيذية بالبيع واستبدالها.**

٥-عمل مقترح يعرض لجنة الأنشطة لتفعيل أنشطة توعوية في مدينة الجبيل وفقاً لإمكانيات الجمعية ومواردها البشرية والمالية.
٦-عرض مقترح للجنة الأنشطة بإقامة الإفطار الرمضاني.

جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٢٥٢ بتاريخ ١٤٢٥/١/٣٠هـ
www.scf.org.sa
هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية
T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia

انتهى الاجتماع الساعة (٧) مساء.
والله ولي التوفيق ،،

الاسم	المنصب	التوقيع
ا. مي الجبر	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
ا. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية	
ا. محمد الزامل	عضو مجلس الإدارة - أمين الصندوق	
د. الآء الشمراني	عضو مجلس إدارة – المدير التنفيذي المكلف	
د.امل العديني	عضو مجلس إدارة	
د. انديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
ا. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	
ا.احلام الغامدي	مقرر الاجتماع	